

サービス見込量の進捗管理のための作業シート

計画値：令和2年度、実績値：令和3年3月末

ステップ1：認定率の比較

| | | (%) | | | | 差異について考えられる要因やその確認方法 |
|--------|-------|----------|----------|------|-------|----------------------|
| | | 計画値 (R2) | 実績値 (R2) | 差異 | 実績/計画 | |
| 要介護認定率 | | 19.5% | 19.1% | 0.4% | 97.8% | |
| 年齢階級 | 前期高齢者 | 5.0% | 4.9% | 0.1% | 97.6% | |
| | 後期高齢者 | 34.5% | 33.6% | 1.0% | 97.1% | |

認定者数

| | | (人) | |
|--|--|----------|----------|
| | | 計画値 (R2) | 実績値 (R2) |
| | | 14,525 | 14,340 |
| | | 1,906 | 1,862 |
| | | 12,619 | 12,478 |

第1号被保険者数

| | | (人) | |
|--|--|----------|----------|
| | | 計画値 (R2) | 実績値 (R2) |
| | | 74,528 | 75,204 |
| | | 37,998 | 38,021 |
| | | 36,530 | 37,183 |

ステップ2：受給率の比較

| | | (%) | | | | 差異について考えられる要因やその確認方法 |
|---------------|--------------------|----------|----------|-------|-------------|---|
| | | 計画値 (R2) | 実績値 (R2) | 差異 | 実績/計画 | |
| 居宅サービス | 訪問介護 | 1.7% | 1.6% | 0.1% | 97.0% | |
| | 訪問入浴介護 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 93.4% | |
| | 訪問看護※1 | 0.7% | 1.0% | -0.3% | 136.3% | 新型コロナウイルスの蔓延に伴い、人が集まる通所系サービスの利用を控えた方が、訪問看護へと流れたため、計画値と実績値が乖離した可能性が考えられる。 |
| | 訪問リハビリテーション | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 87.5% | |
| | 居宅療養管理指導※1 | 1.5% | 2.5% | -1.0% | 165.3% | 医療の診療報酬が減となっている状況で医師、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士等が介護保険事業所として事業拡大している可能性が考えられる。 |
| | 通所介護※2 | 6.8% | 5.9% | 0.9% | 87.0% | 通所系サービスや居住系サービスについては、新型コロナウイルスの影響により、実績値が伸びずに計画値との乖離が大きくなったと考えられる。新型コロナウイルスが発生する前のH30からR1にかけての利用者数は増加しており、R1からR2にかけて利用者の数が減少している。 |
| | 通所リハビリテーション※2 | 2.5% | 2.1% | 0.4% | 84.6% | |
| | 短期入所生活介護※2 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 84.5% | |
| | 短期入所療養介護(老健)※2 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 80.4% | |
| | 短期入所療養介護(病院) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
| | 福祉用具貸与 | 8.4% | 8.2% | 0.2% | 97.3% | |
| 特定施設入居者生活介護 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 93.8% | | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型※2 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 33.8% | 計画通りに受託事業者の確保が出来なかったため、受給率が伸びなかったと考えられる。 |
| | 夜間対応型訪問介護 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 認知症対応型通所介護※2 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 18.9% | 通常の通所介護でも認知症を対応する事業所が増えていることや、自立支援医療のデイケアを利用している方も増えていることから、介護サービス以外のサービスを活用して取り組んでいる方が増えていると考えられる。 |
| | 小規模多機能居宅介護 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 92.2% | |
| | 認知症対応型共同生活介護※2 | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 73.6% | H30からR2にかけて利用者数は増加しているが、計画値の受給率より低いため、第7期の推計時期と比較し、伸び率が鈍化したことが要因と考えられる。伸び率の鈍化に関しては、計画による事業所開所がコロナ禍によりずれ込んだことが影響していると考えられる。 |
| | 地域密着型特定施設入居者生活介護※2 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 59.7% | |
| | 地域密着型介護老人福祉施設※2 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 61.5% | |
| | 看護小規模多機能型居宅介護※2 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 7.8% | 計画通りに受託事業者の確保が出来なかったことや、事業所開所がずれ込んだことが要因と考えられる。 |
| 地域密着型通所介護※2 | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 80.0% | 通所介護と同様の理由。 | |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設※2 | 0.9% | 0.8% | 0.1% | 88.5% | 第7次プランの施設整備はないため、受給率の低下に関しては、地域密着型サービスへの移行が影響している可能性が考えられる。 |
| | 介護老人保健施設 | 1.1% | 1.0% | 0.1% | 90.8% | |
| | 介護医療院※2 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 51.0% | 計画通りに受託事業者の確保が出来なかったことや、事業所開所がずれ込んだことが要因と考えられる。H30-R2にかけては受給率は増加傾向となっている。 |
| | 介護療養型医療施設※2 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 61.2% | サービス提供施設の減少したことが原因と考える。 |
| 介護予防支援・居宅介護支援 | | 11.4% | 11.3% | 0.1% | 99.0% | |

利用者数

| | | (人) | | | |
|--|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | 計画値 (R2) | 実績値 (R2) | 実績値 (R1) | 実績値 (H30) |
| | | 15,012 | 14,693 | 12,757 | 12,743 |
| | | 696 | 656 | 459 | 474 |
| | | 6,408 | 8,816 | 7,373 | 6,725 |
| | | 3,924 | 3,463 | 3,471 | 3,760 |
| | | 13,392 | 22,334 | 19,623 | 16,350 |
| | | 60,828 | 53,387 | 54,103 | 51,851 |
| | | 22,488 | 19,205 | 20,979 | 20,734 |
| | | 3,060 | 2,609 | 3,360 | 3,131 |
| | | 780 | 633 | 948 | 837 |
| | | 732 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75,444 | 74,046 | 69,739 | 64,437 |
| | | 4,896 | 4,632 | 4,559 | 4,670 |
| | | 540 | 184 | 31 | 11 |
| | | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 756 | 144 | 143 | 155 |
| | | 3,528 | 3,284 | 3,388 | 3,324 |
| | | 4,104 | 3,048 | 2,774 | 2,759 |
| | | 1,740 | 1,048 | 949 | 667 |
| | | 2,784 | 1,728 | 1,707 | 1,363 |
| | | 1,200 | 94 | 0 | 0 |
| | | 5,568 | 4,495 | 5,145 | 5,207 |
| | | 8,460 | 7,559 | 7,926 | 8,091 |
| | | 10,116 | 9,267 | 9,498 | 9,790 |
| | | 804 | 414 | 350 | 0 |
| | | 528 | 326 | 408 | 561 |
| | | 102,336 | 102,265 | 99,529 | 95,431 |

※1 実績値/計画値が110%以上のサービス (実績値が計画値を10%上回っているサービス)
 ※2 実績値/計画値が90%未満のサービス (実績値が計画値を10%下回っているサービス)

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

(円)

| サービス名 | | 計画値 (R2) | 実績値 (R2) | 差異 | 実績/計画 | 差異について考えられる要因やその確認方法 |
|---------------|------------------|----------|----------|---------|---------|---|
| 居宅サービス | 訪問介護 | 79,459 | 85,745 | -6,286 | 107.9% | |
| | 訪問入浴介護※2 | 93,389 | 70,393 | 22,997 | 75.4% | 事業所数が3事業所で利用者が少数のため、計画値と実績値のブレが生じやすいことが要因と考えられる。 |
| | 訪問看護 | 40,392 | 44,312 | -3,920 | 109.7% | |
| | 訪問リハビリテーション※2 | 47,758 | 39,849 | 7,908 | 83.4% | 要支援の1人1月あたりの利用回数は計画値より実績値が高く、要介護の1人1月あたりの利用回数が計画値よりも実績値が低くなっていることから、軽度化の利用者が多いことから受給者1人あたりの給付費が低くなっていると考えられる。 |
| | 居宅療養管理指導 | 6,554 | 6,774 | -220 | 103.4% | |
| | 通所介護 | 145,195 | 151,096 | -5,902 | 104.1% | |
| | 通所リハビリテーション | 90,029 | 89,207 | 822 | 99.1% | |
| | 短期入所生活介護 | 98,062 | 94,453 | 3,609 | 96.3% | |
| | 短期入所療養介護（老健） | 66,382 | 66,575 | -193 | 100.3% | |
| | 短期入所療養介護（病院） | 60,217 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | 福祉用具貸与 | 8,919 | 9,117 | -197 | 102.2% | |
| | 特定施設入居者生活介護 | 188,398 | 190,268 | -1,870 | 101.0% | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型※2 | 186,109 | 161,361 | 24,748 | 86.7% | 計画通りに受託事業者の確保が出来なかったことや、利用者が少ないため計画値と実績値のブレが生じやすいことが要因と考えられる。 |
| | 夜間対応型訪問介護 | 27,183 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | 認知症対応型通所介護 | 186,142 | 167,646 | 18,495 | 90.1% | |
| | 小規模多機能居宅介護 | 204,151 | 206,288 | -2,138 | 101.0% | |
| | 認知症対応型共同生活介護 | 257,139 | 256,744 | 396 | 99.8% | |
| | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 205,563 | 193,113 | 12,449 | 93.9% | |
| | 地域密着型介護老人福祉施設 | 262,093 | 278,749 | -16,656 | 106.4% | |
| | 看護小規模多機能型居宅介護 | 248,976 | 225,080 | 23,895 | 90.4% | |
| | 地域密着型通所介護 | 101,611 | 104,280 | -2,669 | 102.6% | |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 252,641 | 266,529 | -13,889 | 105.5% | |
| | 介護老人保健施設 | 265,472 | 283,501 | -18,029 | 106.8% | |
| | 介護医療院※1 | 288,715 | 343,968 | -55,252 | 119.1% | 介護と医療が必要な重症化した方が、推計値より増加したことにより、一人当たりの受給額が増加したと考えられる。 |
| | 介護療養型医療施設※1 | 293,973 | 348,976 | -55,002 | 118.7% | |
| 介護予防支援・居宅介護支援 | 12,547 | 13,045 | -498 | 104.0% | | |

※1 実績値/計画値が110%以上のサービス（実績値が計画値を10%上回っているサービス）
 ※2 実績値/計画値が90%未満のサービス（実績値が計画値を10%下回っているサービス）

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

要介護認定率が、計画値（19.5%）よりも実績値（19.1%）が下回っている状況である。その要因として、第1号被保険者数が計画値よりも実績値を上回っており、計画策定の推計時よりも高齢化が進行している可能性が考えられる。認定者数に関しては、計画値と実績値に多少の差があるが見込み通りの推移状況である。

受給率の現状としては、一昨年度（H30）、昨年度（R1）と同様に、医療ニーズの高い要介護者が利用する居宅療養管理指導や訪問看護の受給率が高くなっている。要因として、新型コロナウイルスの蔓延に伴い、人が集まる通所系サービスの利用を控えた方が、訪問看護へと流れた影響で居宅療養管理指導の利用が増加し、その反面、通所系サービスの利用が減少したことにより、計画値と実績値が乖離した可能性が考えられる。

受給者一人当たりの給付費に関しては、昨年度同様で施設サービス全般の給付費が高く訪問系サービスの給付費が低く推移している状況である。今後の課題としては、新型コロナの状況を注視しながら計画値と実績値の乖離状況を分析し、利用者のニーズがどのように変化しているのかを把握することが重要と考える。

給付費

(円)

| 計画値 (R2) | 実績値 (R2) | 実績値 (R1) | 実績値 (H30) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1,192,842,000 | 1,259,856,607 | 946,657,487 | 890,995,169 |
| 64,999,000 | 46,177,596 | 31,730,279 | 31,337,018 |
| 258,831,000 | 390,653,088 | 362,822,669 | 310,363,040 |
| 187,401,000 | 137,998,689 | 134,250,003 | 137,801,257 |
| 87,772,000 | 151,301,595 | 127,393,021 | 104,884,814 |
| 8,831,915,000 | 8,066,586,221 | 7,918,468,577 | 7,511,362,959 |
| 2,024,573,000 | 1,713,224,021 | 1,834,448,151 | 1,822,682,889 |
| 300,069,000 | 246,427,345 | 245,942,621 | 228,438,716 |
| 51,778,000 | 42,141,839 | 59,914,288 | 55,327,468 |
| 44,079,000 | 0 | 0 | 0 |
| 672,911,000 | 675,059,282 | 615,097,395 | 570,553,028 |
| 922,399,000 | 881,321,939 | 862,627,265 | 874,138,000 |
| 100,499,000 | 29,690,396 | 4,185,930 | 530,028 |
| 1,631,000 | 0 | 0 | 0 |
| 140,723,000 | 24,141,042 | 26,635,501 | 23,763,939 |
| 720,243,000 | 677,451,358 | 700,133,100 | 691,478,026 |
| 1,055,300,000 | 782,555,054 | 703,586,296 | 685,589,833 |
| 357,679,000 | 202,382,633 | 183,831,106 | 133,595,661 |
| 729,667,000 | 481,678,593 | 447,657,347 | 358,018,505 |
| 298,771,000 | 21,157,559 | 0 | 0 |
| 565,769,000 | 468,739,570 | 526,185,741 | 544,620,904 |
| 2,137,339,000 | 2,014,695,925 | 2,065,898,066 | 2,070,597,534 |
| 2,685,515,000 | 2,627,205,088 | 2,616,501,492 | 2,643,771,011 |
| 232,127,000 | 142,402,601 | 126,106,914 | 0 |
| 155,218,000 | 113,766,035 | 135,068,283 | 172,196,388 |
| 1,283,991,000 | 1,334,074,378 | 1,276,959,514 | 1,235,868,351 |